

# 貸 借 対 照 表

(平成21年1月31日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>[資産の部]</b>	<b>16,838,099</b>	<b>[負債の部]</b>	<b>9,585,398</b>
<b>流動資産</b>	<b>2,969,408</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,328,764</b>
現金及び預金	596,952	買掛金	1,212,151
受取手形	47,645	短期借入金	4,562,960
売掛金	972,659	未払金	91,237
商品	1,162,685	未払費用	246,271
貯蔵品	21,051	未払法人税等	131,393
前渡金	2,113	未払消費税等	32,813
前払費用	25,318	商品券勘定	827,626
繰延税金資産	119,660	前受金	40,383
その他の流動資産	40,141	預り金	946,902
貸倒引当金	△ 18,819	賞与引当金	55,654
		商品券回収引当金	181,370
<b>固定資産</b>	<b>13,868,691</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,256,633</b>
有形固定資産	12,571,707	長期借入金	418,160
建物設備	4,004,498	再評価に係る繰延税金負債	264,112
構築物	38,123	退職給付引当金	574,361
車輛及び運搬具	767		
器具及び備品	31,829	<b>[純資産の部]</b>	<b>7,252,701</b>
土地	8,431,443	<b>株主資本</b>	<b>6,859,350</b>
建設仮勘定	65,044	資本金	2,368,299
無形固定資産	9,310	資本剰余金	2,916,697
ソフトウェア	2,842	資本準備金	2,916,697
その他の無形固定資産	6,467	利益剰余金	1,588,130
投資その他の資産	1,287,673	利益準備金	148,786
投資有価証券	128,279	その他利益剰余金	1,439,343
関係会社株式	359,000	別途積立金	1,300,000
長期前払費用	8,564	繰越利益剰余金	139,343
繰延税金資産	229,520	自己株式	△ 13,777
敷金及び保証金	449,973	<b>評価・換算差額等</b>	<b>393,350</b>
その他の投資	237,985	その他有価証券評価差額金	3,720
投資損失引当金	△ 107,700	土地再評価差額金	389,630
貸倒引当金	△ 17,950		
<b>資産合計</b>	<b>16,838,099</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>16,838,099</b>

# 損 益 計 算 書

( 平成 20 年 2 月 1 日から  
平成 21 年 1 月 31 日まで )

(単位 千円)

科 目	金	額
売上高		21,441,208
売上原価		16,246,453
<b>売上総利益</b>		<b>5,194,755</b>
その他の営業収入		106,625
<b>営業総利益</b>		<b>5,301,380</b>
販売費及び一般管理費		4,983,456
<b>営業利益</b>		<b>317,924</b>
営業外収		
受取利息及び配当金	6,310	
その他の収益	111,763	118,074
営業外費用		
支払利息	65,706	
その他の費用	76,640	142,346
<b>経常利益</b>		<b>293,652</b>
特別利		
固定資産受贈益	11,965	
退職給付制度一部終了益	44,660	56,626
特別損失		
固定資産除却損	12,022	
商品評価	4,270	
投資有価証券評価損	82,208	
商品券回収損引当金繰入額	198,547	
その他の特別損失	9,154	306,202
<b>税引前当期純利益</b>		<b>44,075</b>
法人税、住民税及び事業税額	144,840	
法人税等調整額	△69,931	74,908
<b>当期純損失</b>		<b>30,832</b>